

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL AL 31 DE MARZO DEL 2023
 VALORES EN RDS

No. Lib	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
249	2/3/2023	TALLERES JUCONADRI AUTO REPAINT, SRL	PAGO FACT. 0004 D/F 14/11/2022 CORRESP. AL 3ER. PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INEFI	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	490,819.82
255	2/3/2023	ARIES 7, EIRL	PAGO FACT. 0070 D/F 14/02/2023 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA. 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	116,383.99
260	2/3/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACT. 0059 D/F 23/02/2023 POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL #205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A FEBRERO 2023	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES DE RENTAS Y LOCALES	44,840.00
262	2/3/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	PAGO VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, REGIONALES 06,07,14 Y 16 NORDESTE Y NORCENTRAL DEL 21 AL 23/02/2023 Y 08,09,11 Y 13 NOROESTE DEL 28/02/2023 AL 02/03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95,000.00
264	2/3/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍAS, LEVANTAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN LA REGIÓN SUR (BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA), DEL 8 AL 10/02/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	128,500.00
276	3/3/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, LOS DÍAS 9 Y 10 DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18,500.00
278	3/3/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, LEVANTAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS, REGIONAL 11 PUERTO PLATA Y LOS DISTRITOS 11-03, 11-4, 11-05, 11-06 Y 11-07, DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110,700.00
281	3/3/2023	COMPAÑÍA DOMINICACHA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. 3691 Y 4188 D/F. 27/02/2023 PARA SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	320,009.72
285	6/3/2023	CARIDELPA, SA	PAGO FACT. 0773 D/F 6/02/2023 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO AL DIRECTOR EJECUTIVO, EN LA ENTREGA DE UTILERIAS DEPORTIVAS Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN VARIAS ESCUELAS DE LA REGIONAL 13-MONTE CRISTI, DEL 03 AL 04/02/2023.	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	85,363.20
298	7/3/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 1,459,000.00 2.1.5.1.01 103,443.10 2.1.5.2.01 103,589.00 2.1.5.3.01 15,630.24	1,681,662.34
306	8/3/2023	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 1,299,000.00 2.1.5.1.01 92,099.10 2.1.5.2.01 92,229 2.1.5.3.01 14,272.66	1,497,600.76
308	8/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN LA REGIÓN SUR (SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELÍAS PIÑA), 14 Y 15 DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,600.00
310	8/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y COBERTURA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS POLITÉCNICO PROF. MORAYMA VELOZ DE BÁEZ, PROF. FÉLIX RAFAEL NOVA Y ESCUELA 27 DE FEBRERO, BAYAGUANA, EL 16/2/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16,100.00
312	8/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN EL POLITÉCNICO PROFESORA MORAYMA VELOZ DE BÁEZ EN BAYAGUANA, EL 16/02/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,200.00
314	8/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	119,550.00
316	8/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICO POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA Y 18 NEYBA CON SUS DISTRITOS, DEL 7 AL 9 DE MARZO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	393,850.00
319	8/3/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI FEBRERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 1,459,000.00 2.1.5.1.01 103,443.10 2.1.5.2.01 103,589.00 2.1.5.3.01 15,630.24	1,681,662.34
321	8/3/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 7144 D/F 01/03/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	156,350.00
323	8/3/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI MARZO 2023	2.1.1.1.01 7,078,665.89, 2.1.5.1.01 487,915.45, 2.1.5.2.01 502,599.52 2.1.5.3.01 72,510.72	8,141,691.58
325	8/3/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NÓMINA TEMPORAL INEFI MARZO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 3,451,685.50 2.1.5.1.01 244,724.50 2.1.5.2.01 245,089.67 2.1.5.3.01 32,518.48	3,973,998.15

327	8/3/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL INEFI FEBRERO 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 1,299,000.00 2.1.5.1.01 92,099.10 2.1.5.2.01 92,229 2.1.5.3.01 14,272.66	1,497,600.76
329	8/3/2023	NOMINA PERSONAL INTERINATO	PAGO NÓMINA INTERINATO INEFI MARZO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.11 INTERINATO 60,702.40 2.1.5.1.01 4,303.80 2.1.5.2.01 4,309.88 2.1.5.3.01 698.08	70,014.16
334	8/3/2023	CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0117 D/F 13/02/2023 POR CONFECCION DE 40 CONJUNTOS DE UNIFORMES Y 20 TSHIRT PARA LA ACTIVIDAD "INEFI CON EL BARRIO", EFECTUADA EL 10/02/2023 EN EL SECTOR DE VILLA CONSUELO, D.N. LIB. 334	CTA. 2.3.2.3 PRENDAS DE VESTIR	85,432.00
336	9/3/2023	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA DOCENTE INEFI MARZO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 6,003,331.41, 2.1.5.1.01 421,588.33, 2.1.5.2.01 426,236.32 2.1.5.3.01 38,795.12 2.1.5.4.01 120,066.63	7,009,998.01
346	9/3/2023	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	PAGO PATROCINIO DE LA CELEBRACION "COPAS DE CAMPEONES 2023", 3RA. FINAL EN LA RAMA MASCULINA, LOS DIAS 11 Y 12/03/2023 EN CABRAL, BARAHONA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
359	10/3/2023	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD INEFI MARZO 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,215,000.00
373	14/3/2023	FEDERACION DOMINICANA NATACION	PAGO PATROCINIO PARA EL "VIII DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL 2023 SWIM OPEN", JUNTO A LOS CAMPEONATOS NACIONALES FEDONA 2023, A EFECTUARSE DEL 31/03 AL 02/04/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	450,000.00
387	17/3/2023	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	PAGO PATROCINIO QUE FUE UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL "1ER. TORNEO CAMPESINO DE BEISBOL 2023", EL 05/03/2023 EN EL MUNICIPIO DE PERALVILLO	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
386	17/3/2023	DISTRITO 17 05 PERALVILLO	PAGO PATROCINIO PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL TORNEO PRE SUPERIOR DE BALONCESTO PERALVILLO 2023, A EFECTUARSE EL 17/03/2023.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
392	20/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS, DISTRITO 04-03 SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 17 Y DEL 20 AL 21/03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	282,800.00
394	20/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO A ELÍAS PIÑA DEL 14 AL 17/02/2023, BAYAGUANA 21 Y 22/02/2023 A PINTAR VARIOS CENTROS EDUCATIVOS Y SAN PEDRO DE MACORIS DEL 23 AL 25/02/2023 A PINTAR VARIAS CANCHAS DE CENTROS EDUCATIVOS.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	423,150.00
397	20/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 12 HIGUEY Y 17 MONTE PLATA, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	354,150.00
400	20/3/2023	TODO GOMA, SRL	PAGO FACT. 0309 D/F 06/03/2023 CORRESP. A COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL INEFI	CTA. 2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMATICOS	264,999.92

402	20/3/2023	ARIES 7, EIRL	PAGO FACT. #0071 D/F 14/02/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTAS: 2.3.5.5.01 2,773 2.3.9.2.01 257,395.76	260,168.76
404	21/3/2023	ASFEMCA, SRL	PAGO FACT. 0064 D/F 03/03/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	53,279.96
408	21/3/2023	NOMINA PERSONAL SUELDOS TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2023	CTAS: 2.1.1.2.08 1,319,000.00 2.1.5.1.01 93,517.10 2.1.5.2.01 93,649.00 2.1.5.3.01 14,602.96	1,520,668.76
410	21/3/2023	NOMINA PERSONAL SUELDOS ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI MARZO 2023	CTAS: 2.1.1.1.01 1, 484,000.00 2.1.5.1.01 105,215.60 2.1.5.2.01 105,364.00 2.1.5.3.01 15,917.74	1,710,497.34
412	21/3/2023	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS DE SGURIDAD MARZO DEL INEFI 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	185,000.00
419	22/3/2023	Conedeca, SRL	PAGO FACT. 0075 D/F 01/03/2023 CORRESP. A LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y PRESUPUESTO DE 20 TECHADOS EN ESTRUCTURAS METALICAS E INFORME DE REPARAC., PINTURA Y ALUMBRADO DE 493 CANCHAS EN DIFS. CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS PROVINCIAS	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	649,000.00
422	23/3/2023	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO PATROCINIO PARA SER UTILIZADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTRAMUROS, LOS CUALES SERÁN REALIZADOS DEL 07 AL 29/03/2023, EN 12 DISCIPLINAS Y MAS DE 500 ESTUDIANTES CON MOTIVO A LOS 57 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00
430	24/3/2023	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	PAGO PATROCINIO PARA EL CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ, DONDE SE ESPERA LA PRESENCIA DE GRANDES MAESTROS, A EFECTUARSE EN EL HOTEL EMOTIONS, DEL 15 AL 23/05/2023 EN JUAN DOLIO.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
438	27/3/2023	Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL	PAGO FACT. 0154 D/F 17/02/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTA 2.3.9.1.01 PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	65,449.87
445	28/3/2023	Marba Cleaning Services, SR	PAGO FACT. 0127 D/F 15/03/2023 POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, PULIR CON PIEDRA Y CRISTALIZADO DE 30 ESCALONES DE GRANITO EN LA INSTITUCIÓN.	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE	28,320.00
452	29/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA A LA LIGA LUIS POLONIA, EL 17/03/2023 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,000.00
455	29/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO DE UN LOCAL DE OFICINA PARA EL INEFI EN BAYAGUANA, EL DÍA 24/02/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,700.00
457	29/3/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR INAUGURACIÓN, REMOZAMIENTO DE CANCHA Y ENTREGA DE UTILERÍA, EL 02/03/2023 EN SAN JOSÉ DE LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORIS) Y EL 03/03/23 EN BONAÓ.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	63,600.00
458	29/3/2023	FRANKLIN MIRABAL, SRL	PAGO COLABORACION PARA LA CONFECCION DEL LIBRO ALL STAR LATINO, DEDICADO A DAVID ORTIZ DONDE SE EXPONE QUIEN HA SIDO EL MEJOR JUGADOR LATINO POR POSICION. CTA. 2.4.9.1.03 100,000.00	CTA. 2.4.1.5.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
478	30/3/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0197 D/F 07/03/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, PARA USO EN INEFI	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	256,517.90
480	30/3/2023	NOMINA DE REINTEGRO	PAGO REINTEGRO POR PAGO RECHAZADO POR CUENTA CERRADA EN COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI FEBRERO 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	60,000.00
482	31/3/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2023.	CTAS: 2.1.1.2.08 540,000.00 2.1.5.1.01 38,286.00 2.1.5.2.01 38,940.00 2.1.5.3.01 5,291.74	621,917.74
484	31/3/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI MARZO 2023.	2.1.1.1.01 270,000.00, 2.1.5.1.01 19,150.09 2.1.5.2.01 19,177.10 2.1.5.3. 3106.15	311,533.34
TOTAL					37,016,379.82

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 04/abr./2023
Hora : 05:41 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002627	02/mar./23	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 249 D/F 02/03/2023 PAG. FACT. 00004 D/F 14/	490,819.82
00002628	02/mar./23	ARIES 7 EIRL	LIB. 255 D/F 02/03/2023 FACT.0070 D/F 14/02/2023	116,383.99
00002629	02/mar./23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 260 D/F 02/03/2023 FACT.0059 D/F 23/02/202	44,840.00
00002630	02/mar./23	VIATICOS FEB/MARZO POR ACOMI	LIB. 262 D/F 02/03/2023 VIATICOS POR ACOMPAÑ	95,000.00
00002631	02/mar./23	VIATICOS FEB. ENTREGA UTILERIA	LIB. 264 D/F 02/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	128,500.00
00002632	03/mar./23	VIATICOS FEBRERO 2023 ENTREG	LIB. 276 D/F 03/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	18,500.00
00002633	03/mar./23	VIATICOS FEB ENTREGA DE UTILE	LIB. 278 D/F 03/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	110,700.00
00002634	03/mar./23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 281 D/F 03/03/2023 FACT.3691 Y 4188 , D/F 27	320,009.72
00002635	06/mar./23	CARIDELPA S A	LIB. 285 D/F 06/03/2023 FACT.0773 D/F 06/02/2023	85,363.20
00002636	07/mar./23	NOMINA ADICIONAL ADM. INEFI	LIB. 298 D/F 07/03/2023 NOMINA ADICIONAL AD	1,681,662.34
00002637	08/mar./23	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL DE	LIB.306 D/F 08/03/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAL	1,497,600.76
00002638	08/mar./23	VIATICOS FEB. LEVANTAMIENTO Y	LIB.308 D/F 06/03/2023 VIATICOS POR LEVANTA	64,600.00
00002639	08/mar./23	VIATICOS FEB. 2023 VARIAS ACTIV	LIB.310 D/F 08/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	16,100.00
00002640	08/mar./23	VIATICOS FEB. POR ENTREGA UTI	LIB.312 D/F 08/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	2,200.00
00002641	08/mar./23	VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO DOC	LIB. 314 D/F 08/03/2023 VIATICOS POR ACOMPAÑ	119,550.00
00002642	08/mar./23	VIATICOS MARZO 2023, ACOMPAÑ	LIB. 316 D/F 08/03/2023 VIATICOS POR ACOMPAÑ	393,850.00
00002643	08/mar./23	NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI M	LIB. 323 D/F 08/03/2023 NOMINA ADMINISTRATI	8,141,891.58
00002644	08/mar./23	NOMINA TEMPORAL DEL INEFI MAI	LIB.325 D/F 08/03/2023 NOMINA TEMPORAL DEL	3,973,998.15
00002645	08/mar./23	NOMINA ADIC. TEMPORAL INEFI FE	LIB.327 D/F 08/03/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAL	1,497,600.76
00002646	08/mar./23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 329 D/F 02/02/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002647	08/mar./23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.319 D/F 08/03/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	1,681,662.34
00002648	08/mar./23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 321 D/F 08/03/2023 FACT.7144, D/F 01/03/202	156,350.00
00002650	08/mar./23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 334 D/F 08/03/2023 FACT. B1500000117 D/F	85,432.00
00002651	13/mar./23	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 336 D/F 09/03/2023 NOMINA PERSONAL DOC	7,009,998.01
00002652	09/mar./23	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB.346 D/F 09/03/2023 PATROCINIO DE LA CELE	100,000.00
00002653	10/mar./23	COMPENSACION SERV. SEGURIDA	LIB. 359 D/F 10/03/2023 COMPENSACION SERV. :	1,215,000.00
00002654	14/mar./23	FEDERACION DOMINICANA DE NA	LIB.373 D/F 14/03/2023 PATROCINIO PARA EL " V	450,000.00
00002655	17/mar./23	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	LIB. 387 D/F 17/03/2023 PATROCINIO QUE FUE U	25,000.00
00002656	17/mar./23	DISTRITO 17 05 PERALVILLO	LIB. 388 D/F 17/03/2023 PATROCINIO PARA SER I	50,000.00
00002657	20/mar./23	VIATICOS MARZO 2023 REPARACK	LIB.392 D/F 20/03/2023 VIATICOS POR REPARAC	282,800.00
00002658	20/mar./23	VIATICOS FEB. PINTURAS DE CANI	LIB.394 D/F 20/03/2023 VIATICOS POR TRASLAD	423,150.00
00002659	20/mar./23	VIATICOS MARZO 2023, ACOMPAÑ	LIB. 397 D/F 20/03/2023 VIATICOS POR ACOMPAÑ	354,150.00
00002660	22/mar./23	TODO GOMA SRL	LIB.400 D/F 20/03/2023 FACT. 0309 D/F 06/03/202	264,999.92
00002661	20/mar./23	ARIES 7 EIRL	LIB.402 D/F 20/03/2023 FACT. 0071 D/F 14/02/2023	260,168.76
00002662	22/mar./23	ASFEMCA, SRL	LIB. 404 D/F 21/03/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/0	53,279.36
00002663	21/mar./23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.408 D/F 21/03/2023 NOMINA ADIC.TEMPORAL	1,520,668.76
00002664	21/mar./23	NOMINA ADICIONAL ADM. INEFI M	LIB. 410 D/F 21/03/2023 NOMINA ADICIONAL ADI	1,710,497.34
00002665	21/mar./23	ADIC. COMPENSACION SERV. SEG	LIB. 412 D/F 21/03/2022 ADICIONAL COMPENSAC	185,000.00
00002666	22/mar./23	CONEDECA SRL	LIB. 419 D/F 22/03/2023 FACT. 0075 D/F 10/03/202	649,000.00
00002667	23/mar./23	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H	LIB. 422 D/F 23/03/2023 PATROCINIO PARA SER I	35,000.00
00002668	24/mar./23	FEDERACION DOMINICA DE AJEDF	LIB. 430 D/F 24/03/2023 PATROCINIO PARA EL C	100,000.00
00002669	27/mar./23	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINIC/	LIB. 438 D/F 27/03/2023 CORRESP. A COMPRA D/	85,449.87
00002670	28/mar./23	MARBA CLEANING SERVICES SRL	LIB.445 D/F 28/03/2023 FACT.0127 D/F 15/03/2023	28,320.00
00002671	29/mar./23	VIATICOS MARZO 2023, ENTREGA	LIB. 452 D/F 29/03/2023 VIATICOS POR ENTREGA	6,000.00
00002672	29/mar./23	VIATICOS FEB. 23 LEVANTAMIENT	LIB. 455 D/F 29/03/2023 VIATICOS POR LEVANTA	1,700.00
00002673	29/mar./23	VIATICOS FEB/MAR. 2023 REMOZA	LIB. 457 D/F 29/03/2023 VIATICOS POR INAUGUR	63,600.00
00002674	29/mar./23	FRANKLIN MIRABAL, SRL	LIB.458 D/F 29/03/2023 COLABORACION PARA L/	100,000.00
00002675	30/mar./23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB.478 FACT. 0197 D/F 07/03/2023 COMPRA DE I	256,517.90
00002676	30/mar./23	REINTEGRO POR CTA. CERRADA C	LIB. 480 D/F 30/03/2023 REINTEGRO POR CUENT	60,000.00
00002677	31/mar./23	NOMINA ADIC. TEMPORAL INEFI M	LIB. 482 D/F 31/03/2023 NOMINA ADICIONAL TEI	621,917.74
00002678	31/mar./23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI MARZO	LIB.484 D/F 31/03/2023 NOMINA ADIC. ADMINISTF	311,533.34

37,016,379.82



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL AL 31 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
249	2/3/2023	TALLERES JUCONADRI AUTO REPAINT, SRL	PAGO FACTURA 0004 D/F 14/11/2022 CORRESP. AL 3ER. PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INEFI	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	490,819.82
255	2/3/2023	ARIES 7, EIRL	PAGO DE FACT. 0070 D/F 14/02/2023 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA. 2.3.9.5.01 PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR	116,383.99
260	2/3/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACT. 0059 D/F 23/02/2023 POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL #205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A FEBRERO 2023	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES DE RENTAS Y LOCALES	44,840.00
281	3/3/2023	COMPANÍA DOMINICACNA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. 3691 Y 4188 D/F. 27/02/2023 PARA SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	320,009.72
285	6/3/2023	CARIDELPA, SA	ALOJAMIENTO AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO AL DIRECTOR EJECUTIVO, EN LA ENTREGA DE UTILERIAS DEPORTIVAS Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN VARIAS ESCUELAS DE LA REGIONAL 13-MONTE CRISTI, DEL 03 AL 04/02/2023.	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	85,363.20
321	8/3/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 7144 D/F 01/03/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	156,350.00
334	8/3/2023	CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0117 D/F 13/02/2023 POR CONFECCION DE 40 CONJUNTOS DE UNIFORMES Y 20 TSHIRT PARA LA ACTIVIDAD "INEFI CON EL BARRIO", EFECTUADA EL 10/02/2023 EN EL SECTOR DE VILLA CONSUELO, D.N. LIB. 334	CTA. 2.3.2.3 PRENDAS DE VESTIR	85,432.00

400	20/3/2023	TODO GOMA, SRL	PAGO FACT. 0309 D/F 06/03/2023 CORRESP. A COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL INEFI	CTA. 2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMATICOS	264,999.92
402	20/3/2023	ARIES 7, EIRL	PAGO FACT. #0071 D/F 14/02/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTAS. 2.3.5.5.01 2,773 2.3.9.2.01 257,395.76	260,168.76
404	21/3/2023	ASFEMCA, SRL	PAGO FACT. 0064 D/F 03/03/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	53,279.36
419	22/3/2023	Conedeca, SRL	PAGO FACT. 0075 D/F 01/03/2023 CORRESP. A LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y PRESUPUESTO DE 20 TECHADOS EN ESTRUCTURAS METALICAS E INFORME DE REPARAC., PINTURA Y ALUMBRADO DE 493 CANCHAS EN DIFS. CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS PROVINCIAS	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	649,000.00
438	27/3/2023	Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL	PAGO FACT. 0154 D/F 17/02/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTA 2.3.9.1.01 PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	85,449.87
445	28/3/2023	Marba Cleaning Services, SR	PAGO FACT. 0127 D/F 15/03/2023 POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, PULIR CON PIEDRA Y CRISTALIZADO DE 30 ESCALONES DE GRANITO EN LA INSTITUCIÓN.	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE	28,320.00
478	30/3/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0197 D/F 07/03/2023 CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, PARA USO EN INEFI	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	256,517.90
TOTAL					2,896,934.54



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/República de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Abr/2023
Hora : 03:07 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002628	02/Mar/23	ARIES 7 EIRL	LIB. 255 D/F 02/03/2023 FACT.0070 D/F 14/02/2023	116,383.99
00002629	02/Mar/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 260 D/F 02/03/2023 FACT.0059 D/F 23/02/202	44,840.00
00002634	03/Mar/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 281 D/F 03/03/2023 FACT.3691 Y 4188 , D/F 21	320,009.72
00002635	06/Mar/23	CARIDELPA S A	LIB. 285 D/F 06/03/2023 FACT.0773 D/F 06/02/2023	85,363.20
00002648	08/Mar/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 321 D/F 08/03/2023 FACT.7144, D/F 01/03/202	156,350.00
00002650	08/Mar/23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 334 D/F 08/03/2023 FACT. B1500000117 D/F	85,432.00
00002660	22/Mar/23	TODO GOMA SRL	LIB.400 D/F 20/03/2023 FACT. 0309 D/F 06/03/202	264,999.92
00002661	20/Mar/23	ARIES 7 EIRL	LIB.402 D/F 20/03/2023 FACT. 0071 D/F 14/02/2023	260,168.76
00002662	22/Mar/23	ASFEMCA, SRL	LIB. 404 D/F 21/03/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/0	53,279.36
00002666	22/Mar/23	CONEDECA SRL	LIB. 419 D/F 22/03/2023 FACT. 0075 D/F 10/03/202	649,000.00
00002669	27/Mar/23	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINIC/	LIB. 438 D/F 27/03/2023 CORRESP. A COMPRA D	85,449.87
00002670	28/Mar/23	MARBA CLEANING SERVICES SRL	LIB.445 D/F 28/03/2023 FACT.0127 D/F 15/03/2023	28,320.00
00002675	30/Mar/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB.478 FACT. 0197 D/F 07/03/2023 COMPRA DE I	256,517.90
				2,406,114.72
TOTAL GENERAL		13		2,406,114.72



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Abr/2023
Hora : 04:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: 00002627	02/Mar/23	TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03 TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 249 D/F 02/03/2023 PAG. FACT. 00004 D/F 14/	490,819.82 <hr/> 490,819.82
TOTAL GENERAL	1			490,819.82





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
14/3/2023	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE LAS PRIMERAS CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021 DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-06 MOCA, REFERENCIA NO. 1501000010377	2,500.00
23/3/2023	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE REFERENCIA NO. 70047055, DEVOLUCION DE DEPOSITOS DEL SEÑOR ANDRES PEGUERO SANCHEZ DEL LOCAL CALLE EL PORTAL NO. 3 EN EL KILOMETRO 6 1/2 CASI ESQUINA INDEPENDENCIA QUE ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI.	71,500.00
TOTAL			74,000.00



LIC. EL V. ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

Av. Rep. de Ecuador esquina
Correa y Cidreón, Urb. Hondurera
Santo Domingo, Rep. Dom.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 04/Abr/2023
Hora : 04:39 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000737	14/Mar/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	2,500.00
00000738	23/Mar/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIE	71,500.00
				74,000.00
TOTAL GENERAL				2
				74,000.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 74,000.00



RELACION CHEQUES CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
424	15/3/2023	PAGO FACTS. 0130 AL 0157 D/F 10/11 AL 30/11/2022 CORRESP. A SERVICIOS DE (283) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. EJECUTIVA.VALOR 58,115.00 SUJ. A RET.49,250.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 2,462.50 CTA. 2.2.9.2.01 55,652.50 A NOMBRE DE D COMER GOURMET JG SRL	55,652.50
425	20/3/2023	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA Y TEMPORAL ENE Y FEB. 2023. CTAS. 2.1.5.1.01 10,840.16, 2.1.5.2.01 10,668.84, 2.1.5.3.01 1,160.33 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,669.33
426	20/3/2023	PAGO FACT. 0104 D/F 01/03/2023 CORRESP. A FUMIGACION DE OFICINAS METROPOLITANA UBIC. EN LA CHARLES DE GAULLE . VALOR 17,700.00 SUJ. A RET.15,000.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 750.00 CTA.2.2.8.5.01 16,950.00, A NOMBRE DE ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	16,950.00
427	22/3/2023	CIERRE 2022, APERTURA Y AUMENTO 2023 DE LA CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y LA AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INEFI, CTAS. 2.3.1.1.01 10,983.35, 2.3.3.3.01 1,435.00,2.3.5.5.01 640.00, 2.3.7.2.02 295.00, 2.3.9.2.01 1,781.00,2.3.6.3.06 1,434.35, 2.3.9.6.01 531.45, 2.3.3.2.01 5,000.02, 2.3.9.1.01 480.00 2.3.9.8.02 2,190.01, 2.3.9.9.05 229.82 2.3.9.9.05 71,000.00 A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ	96,000.00
428	24/3/2023	PAGO FACT. 2564 D/F 09/03/23 COMPRA DE CORONA DE FLORES UTILIZADA EN EL "XXV ANIVERSARIO" DEL INEFI, EFECTUADO EL DIA 16/01/2023, EN EL "ALTAR DE LA PATRIA". VALOR 23,954.00 SUJ. A RET. 20,300.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 1,015.00 CTA. 2.3.1.3.03 22,939.00 A NOMBRE DE FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	22,939.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			214,210.83

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Abr/2023
Hora : 02:47 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000423	15/Mar/23	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	NULO POR CAMBIO DE FACTURA	0.00
00000424	15/Mar/23	D COMER GOURMET JG SRL	PAGO FACTS.0130 AL 0157 D/F 10/11 AL 30/11/20	55,652.50
00000425	20/Mar/23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL A	22,669.33
00000426	20/Mar/23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	PAGO FACT. 0104 D/F 01/03/2023 CORRESP. A F	16,950.00
00000427	22/Mar/23	IVANA SABRINA MARTINEZ	REG. CAJA CHICA CIERRE 2022 CTAS. 2.3.1.1.0	96,000.00
00000428	24/Mar/23	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PAGO FACT. 2564 D/F 09/03/23 COMPRA DE COF	22,939.00
				214,210.83
TOTAL GENERAL	6			214,210.83





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL AL 31 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33698	2/3/2023	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE FEBRERO 2023.CTA.2.2.8.8.01 380.00	380.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			380.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Abr/2023
Hora : 02:46 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00033698	02/Mar/23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGA	380.00
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				380.00
TOTAL GENERAL	1			380.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
21/3/2023	INEFI	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NO.00111 DE FECHA DE REGISTRO 10/03/2023, APROBADO Y EMITIDA CON EL NO. 00054 DE FECHA 21/03/2023	689,736.34
TOTAL			689,736.34

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Abr/2023
Hora : 02:55 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000032	21/Mar/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INST	689,736.34
				689,736.34
TOTAL GENERAL				1
				689,736.34

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 689,736.34



CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	36,830,402.00
MAS: REINTEGRO POR CREDITO A TESORERIA NO.426 D/F 24/03/2023 POR UN VALOR DE RD\$ 25,977.82.	25,977.82
MAS: REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO NO.416 D/F 22/03/2023, POR UN MONTO DE RD 60,000.00	60,000.00
MAS: LIBRAMIENTO 240 EJECUTADO Y CARGADO EN FEBRERO D/F 28/02/2023 POR LA CUENTA 2.4.9.1.03 POR UN MONTO RD\$ 100,000.00 A NOMBRE FRANKLIN MIRABAL, Y ANULADO EL 15/03/2023	100,000.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	37,016,379.82

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 04/abr./2023
Hora : 05:41 p. m.
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	51			37,016,379.82

